

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛国学園

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	221,144,000	221,133,200	10,800	
		受取利息配当金収入	6,300	6,042	258	
		その他の収入	3,404,500	3,403,360	1,140	
		事業活動収入計(1)	224,554,800	224,542,602	12,198	
	支出	人件費支出	187,713,500	187,657,280	56,220	
		事業費支出	19,386,000	19,375,726	10,274	
		事務費支出	8,854,200	8,832,053	22,147	
		その他の支出	3,230,000	3,228,900	1,100	
		事業活動支出計(2)	219,183,700	219,093,959	89,741	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,371,100	5,448,643	△77,543	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	固定資産取得支出	2,615,000	2,613,200	1,800
	施設整備等支出計(5)		2,615,000	2,613,200	1,800	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,615,000	△2,613,200	△1,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0	
	支出	積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,000,000	△2,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		756,100	835,443	△79,343		

前期末支払資金残高(12)	132,328,187	132,328,187	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,084,287	133,163,630	△79,343	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 愛国学園

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	221,133,200	219,357,730	1,775,470
	サービス活動収益計(1)	221,133,200	219,357,730	1,775,470
	費用			
	人件費	187,657,280	184,192,712	3,464,568
	事業費	19,375,726	17,720,095	1,655,631
	事務費	8,832,053	7,415,530	1,416,523
減価償却費	4,043,251	4,338,215	△294,964	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,000	△41,000	6,000	
サービス活動費用計(2)	219,873,310	213,625,552	6,247,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,259,890	5,732,178	△4,472,288	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,042	21,783	△15,741
	その他のサービス活動外収益	3,403,360	3,360,400	42,960
	サービス活動外収益計(4)	3,409,402	3,382,183	27,219
	費用			
その他のサービス活動外費用	3,228,900	3,215,900	13,000	
サービス活動外費用計(5)	3,228,900	3,215,900	13,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	180,502	166,283	14,219	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,440,392	5,898,461	△4,458,069	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,440,390	5,898,461	△4,458,071	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,254,266	154,355,805	△3,101,539
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,694,656	160,254,266	△7,559,610
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	9,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	150,694,656	151,254,266	△559,610

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛国学園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	133,679,342	132,794,910	884,432	流動負債	515,712	466,723	48,989
現金預金	128,930,642	126,082,860	2,847,782	事業未払金	6,790	0	6,790
未収補助金	4,748,700	6,712,050	△1,963,350	職員預り金	508,922	466,723	42,199
固定資産	539,866,643	539,296,696	569,947	固定負債	0	0	0
基本財産	244,138,532	245,364,579	△1,226,047	負債の部合計	515,712	466,723	48,989
土地	186,747,541	186,747,541	0	純 資 産 の 部			
建物	57,390,991	58,617,038	△1,226,047	基本金	237,841,217	237,841,217	0
その他の固定資産	295,728,111	293,932,117	1,795,994	第一号基本金	225,387,541	225,387,541	0
構築物	8,352,488	9,109,395	△756,907	第三号基本金	12,453,676	12,453,676	0
機械及び装置	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	113,750	148,750	△35,000
器具及び備品	2,884,376	2,110,291	774,085	その他の積立金	284,380,650	282,380,650	2,000,000
ソフトウェア	110,593	331,777	△221,184	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
保育所繰越積立資産	120,000,000	121,000,000	△1,000,000	修繕費積立金	54,000,000	54,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	140,225,760	137,225,760	3,000,000	備品等購入積立金	16,000,000	17,000,000	△1,000,000
都施設整備費積立資産	24,154,890	24,154,890	0	保育所施設・設備整備積立金	140,225,760	137,225,760	3,000,000
				都施設整備費積立金	24,154,890	24,154,890	0
				次期繰越活動増減差額	150,694,656	151,254,266	△559,610
				(うち当期活動増減差額)	1,440,390	5,898,461	△4,458,071
				純資産の部合計	673,030,273	671,624,883	1,405,390
資産の部合計	673,545,985	672,091,606	1,454,379	負債及び純資産の部合計	673,545,985	672,091,606	1,454,379